

สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2559

สินทรัพย์

| สินทรัพย์หมุนเวียน                              | บาท           |               |                      |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                          |               |               | 23,859,628.23        |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ                   |               |               |                      |
| ลูกหนี้เงินกู้สามัญระยะสั้น                     | 411,323.88    |               |                      |
| หัก ค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูญ                       | -41,693.05    | 369,630.83    |                      |
| ลูกหนี้เงินกู้สามัญระยะปานกลาง                  | 208,289.33    |               |                      |
| หัก ค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูญ                       | -14,822.77    | 193,466.56    |                      |
| ลูกหนี้เงินกู้พิเศษระยะสั้น                     | 12,494,500.17 |               |                      |
| หัก ค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูญ                       | 0.00          | 12,494,500.17 | 13,057,597.56        |
| ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ - สุทธิ               |               |               |                      |
| ดอกเบี้ยเงินให้กู้ประเภทสามัญระยะสั้น           |               | 4,191.66      |                      |
| ดอกเบี้ยเงินให้กู้ประเภทสามัญระยะปานกลาง        |               | 3,410.93      |                      |
| ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามคำพิพากษาค้างรับ           |               | 18,018.67     |                      |
| หัก ค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูญ                       |               | -25,621.26    | 0.00                 |
| ลูกหนี้อื่น                                     |               |               |                      |
| ลูกหนี้ตามคำพิพากษา                             |               | 123,764.76    |                      |
| ค่าเสียหายจากการถูกค้ำเนนคดีรอเรียกคืน          |               | 300,000.00    |                      |
| หัก ค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูญ                       |               | -423,764.76   | 0.00                 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                          |               |               |                      |
| รายได้งานบริการอื่น-ค้างรับ                     |               |               |                      |
| รายได้ค่าเช่าร่วมเดินรถรายเดือนค้างรับ          | 285,900.00    |               |                      |
| หัก ค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูญ                       | -176,200.00   | 109,700.00    |                      |
| รายได้ค่าบำรุงสมาชิกรายปีค้างรับ                | 371,400.00    |               |                      |
| หัก ค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูญ                       | -61,200.00    | 310,200.00    | 419,900.00           |
| ค่าธรรมเนียมทำเว็บไซต์จ่ายล่วงหน้า              |               |               | 2,764.59             |
| ค่าปรับลูกหนี้ตามคำพิพากษาค้างรับ               |               | 458.79        |                      |
| หัก ค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูญ                       |               | -458.79       | 0.00                 |
| <b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>                    |               |               | <b>37,339,890.38</b> |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                           |               |               |                      |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว                            |               |               |                      |
| ลูกหนี้เงินกู้สามัญที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี |               | 25,313.54     |                      |
| ลูกหนี้เงินกู้พิเศษที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี |               | 10,914,174.00 | 10,939,487.54        |
| อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน - สุทธิ               |               |               | 36,586.21            |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                             |               |               | 59,688.63            |
| <b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                 |               |               | <b>11,035,762.38</b> |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                             |               |               | <b>48,375,652.76</b> |

สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2559

หนี้สินและทุนของสหกรณ์

| หนี้สินหมุนเวียน                                  | บาท                  |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| เงินรับฝากเช็คค่าสินค้าใหม่บริษัทประกันภัย        | 120,451.00           |
| เงินรับเข้าบัญชีธนาคารรอแจ้ง                      | 125,701.71           |
| เงินปันผลค้างจ่าย                                 | 850,052.00           |
| เงินรอจ่ายคืนค่าหุ้น                              | 3,500.00             |
| ค่าเช่าร่วมเดินรถรายเดือนรับล่วงหน้า              | 59,811.70            |
| ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ                         | 43,005.23            |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                              | 51,370.83            |
| <b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>                        | <b>1,253,892.47</b>  |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                 | <b>1,253,892.47</b>  |
| <b>ทุนของสหกรณ์</b>                               |                      |
| ทุนเรือนหุ้นเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว               | 19,979,250.00        |
| ทุนสำรอง                                          | 10,071,514.46        |
| ทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบ                     | 12,235,819.93        |
| กำไรสุทธิสำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558   | 4,134,753.30         |
| กำไรสุทธิสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 | 700,422.60           |
| <b>รวมทุนของสหกรณ์</b>                            | <b>47,121,760.29</b> |
| <b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>                  | <b>48,375,652.76</b> |